

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ МУК Дзержинского района Волгограда по состоянию на "01" января 2015 г

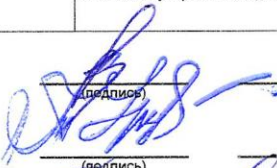
Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2014 год		Выплаты	Принято обязательств	Не исполнено принятых обязательств (гр. 10-гр.9)	Не исполнено плановых назначений по выплатам (гр.7-гр9)	Остаток средств на ЛС	Доступный остаток субсидий (по расходам) (гр 7 - гр10)
						План - расход	План - доход (без остатков прошлых лет)	Исполнение с учетом восстановления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы от собственности	120	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		176 794,32			0,00	0,00	174 384,42	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1 750 000,00			0,00	0,00	294 488,17	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		71 185,99			0,00	0,00	71 185,99	0,00
Прочие доходы	180	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели		81 585,38			0,00	0,00	81 585,38	0,00
Прочие доходы	180	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели		79 556,16			0,00	0,00	26 406,95	0,00
Прочие доходы	180	170423	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели		600,00			0,00	0,00	600,00	0,00
Прочие доходы	180	170494	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели		15 000,00			0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие доходы	180	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		14 882 200,00			0,00	0,00	13 832 993,11	0,00
Прочие доходы	180	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		4 042 500,00			0,00	0,00	3 843 000,00	0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	497 715,00		129 386,22		-129 386,22	368 328,78	-129 386,22	497 715,00

Зарботная плата	211	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	62 746,90		62 746,90		-62 746,90	0,00	-62 746,90	62 746,90
Зарботная плата	211	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	61 103,05		20 558,74		-20 558,74	40 544,31	-20 558,74	61 103,05
Зарботная плата	211	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	7 330 427,57		7 323 466,29		-7 323 466,29	6 961,28	-7 323 466,29	7 330 427,57
Зарботная плата	211	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 819 999,16		2 694 278,16		-2 694 278,16	125 721,00	-2 694 278,16	2 819 999,16
Прочие выплаты	212	170423	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	600,00		600,00		-600,00	0,00	-600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	150 310,00		35 813,66		-35 813,66	114 496,34	-35 813,66	150 310,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	18 838,48		18 838,48		-18 838,48	0,00	-18 838,48	18 838,48
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	18 453,11		5 848,21		-5 848,21	12 604,90	-5 848,21	18 453,11
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 414 272,43		1 909 556,27		-1 909 556,27	504 716,16	-1 909 556,27	2 414 272,43
Начисления на выплаты по оплате труда	213	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	16 055,82		16 055,82		-16 055,82	0,00	-16 055,82	16 055,82
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1 122 500,84		1 040 117,76		-1 040 117,76	82 383,08	-1 040 117,76	1 122 500,84
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 300,00		4 247,40	3 900,00	-347,40	26 052,60	-4 247,40	26 400,00
Услуги связи	221	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	30 130,83		30 130,83	30 130,83	0,00	0,00	-30 130,83	0,00

Услуги связи	221	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	11 000,00				0,00	11 000,00		11 000,00
Услуги связи	221	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	33 000,00	27 000,00	33 000,00	6 000,00	6 000,00		-27 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 000,00				0,00	30 000,00		30 000,00
Коммунальные услуги	223	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	825 900,00	615 621,60	827 280,18	211 638,58	210 278,40		-615 621,60	-1 360,18
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	271 140,00	30 948,00	26 238,00	-4 710,00	240 192,00		-30 948,00	244 902,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	435 952,46	435 952,46	435 952,46	0,00	0,00		-435 952,46	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	76 714,00	24 990,00	32 966,40	7 976,40	51 724,00		-24 990,00	43 747,60
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	126 875,00	89 382,27	59 818,47	-29 563,80	37 492,73		-89 382,27	67 056,53
Прочие работы, услуги	226	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	178 779,82	178 779,82	178 779,82	0,00	0,00		-178 779,82	0,00
Прочие работы, услуги	226	170494	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		-15 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	51 700,00			0,00	51 700,00			51 700,00
Прочие работы, услуги	226	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00		-36 830,00	0,00
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	44 462,91	40 384,29		-40 384,29	4 078,62		-40 384,29	44 462,91

Прочие расходы	290	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	9 707,04		9 707,04		-9 707,04	0,00	-9 707,04	9 707,04
Прочие расходы	290	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	3 946 200,00		3 657 796,37	3 568 060,00	-89 736,37	288 403,63	-3 657 796,37	378 140,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	355 100,00		14 862,50		-14 862,50	340 237,50	-14 862,50	355 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	847 776,11		847 776,11	847 776,11	0,00	0,00	-847 776,11	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	303003	Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	155 000,00		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	30 170,00		30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	-30 170,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	526 248,31		212 813,95	182 066,02	-30 747,93	313 434,36	-212 813,95	344 182,29
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	40 137,80		40 137,80	40 400,00	262,20	0,00	-40 137,80	-262,20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	225 986,00		175 986,00	175 986,00	0,00	50 000,00	-175 986,00	50 000,00

Начальник ТУ ДОАВ
(должность)



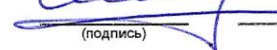
И.П. Лабунько
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"
(должность)



Т.А. Урусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



О.С. Сафронова
(расшифровка подписи)